

附件 1

预算绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位：阳谷县民政局

填报日期：

2020 年 5 月 26 日

项目名称	孤儿和重点儿童困境基本生活费	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目编码	11371521004434172 T202005	主管部门	阳谷县民政局
主管部门编码	371521302	项目实施单位	阳谷县民政局社会事务科
项目联系人	刘爱生	联系电话	0635-6362204
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>	项目代码：	
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月		
年度财政拨款 (万元)	89.8		
测算依据 及说明	<p>1、《关于调整孤儿基本生活费市级以上补助标准的通知》（聊财社【2013】7号）“社会散居孤儿每人每月不低于 720 元，其中省级补助 488 元，市级补助 70 元，”据此测算，省市和县级分担比例为 558:162，2020 年孤儿（事实无人抚养儿童）参考人数 240 人，按照 920 元/月标准发放，约需 265 万元；（其中：省市级以上负担 205 万元，县级负担 60 万元）。</p> <p>2、依据《关于建立困境儿童基本生活保障制度的意见》（聊民发【2014】206号）“困境儿童基本生活费所需资金由省市县三级财政共同负担，市级以上财政负担发放生活补助标准的 55%，其余由县市区负担”。2020 年重点困境儿童参考人数 60 人，按照 920 元/月标准发放，约需 66.24 万元（其中：市级以上负担 36.432 万元，县级负担 29.808 万元）</p>		
项目概况、主要内容及用途	孤儿和重点儿困境童基本生活费		
项目立项情况	项目立项的依据	《关于发放孤儿基本生活费的通知》（聊民发【2011】21号）、《关于调整孤儿基本生活费市级以上补助标准的通知》（聊财社【2013】7号）、《关于提高孤儿和重点困境儿童基本生活费标准的通知》（聊民发【2019】2号）《关于建立困境儿童基本生活保障制度的意见》（聊民发【2014】206号）。	

	项目申报的可行性和必要性	1、符合国家有关政策和地方发展规划； 2、更好地保障孤儿和重点困境儿童的基本生活。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
		2020年1月	2020年12月		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放情况	资金准确、足额下达并发放到位	
		质量指标	基本生活费标准	920元/人/月	
		时效指标	发放时效性	按月及时发放	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		孤儿和重点困境儿童得到及时有效救助	
生态效益指标					
可持续影响	持续影响	进一步提			

		响指标		高孤儿和 重点困境 儿童生活 水平	
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	受益群众 满意度。	100%	
				
其他需要说明 的问题					
项目单位 审核意见		业务主管 部门 审核意见			
财政部门初审		财政部门 复审			

项目单位填报人：

李道堂

联系电话：

0635-6362204

附件2-1:

预算绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:阳谷县民政局

填报日期: 2020.05.26

项目名称	建档立卡贫困群众供养经费	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 政策补助项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目编号	11371521004434172T202006	主管部门	民政局
主管部门编码	371521302	项目实施单位	阳谷县农村五保供养服务中心
项目负责人	胡廷臣	联系电话	0635-7106726
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项		
项目期限	2020年 1 月 至 2020 年 12 月		
年度财政拨款 (万元)	76.2		
测算依据 及说明	根据阳扶贫办[2018]14号《关于继续开展贫困群众集中供养工作的通知》，供养贫困群众40人，按照供养生活标准每人每年6000元、运行经费每人每年1800元、护理保洁费按照协议执行进行预算。		
项目单位职能 概述	在城区中心敬老院、郭屯中心敬老院设立的贫困群众集中供养点，为贫困群众提供供养服务。		
项目概况、主 要内容及用途	积极开展面向老人、儿童、残疾人、贫困户等群众的社会救助和福利服务；指导敬老院完善规章制度，提供供养服务。		
项目立项情况	项目立项的依 据	阳扶贫办发（2018）14号《关于继续开展贫困群众集中供养工作的通知》	
	项目申报的可 行性和必要性	《为切实解决好特困失能人员生活保障问题，释放因照顾失能人员而被长期“捆绑”的劳动力，帮助特困家庭早日摆脱贫困，根据《关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见》（国办发[2016]91号），结合我县实际，2017年，在全县推行特困家庭失能人员集中供养帮扶模式，取得了较好的效果	
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	供养资金发放	2020年1月	2020年12月
	长期目标		年度目标

项目绩效目标	推进我县扶贫攻坚，保障贫困群众的基本权益，促进全县扶贫工作再上新台阶。			进一步完善和提升供养点的服务质量和水平，为全县建档立卡贫困群众基本权利提供保障。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	应保障供养人数	100%	
			财政资金保障	100%	每季度财政拨付，由敬老院每月报账支付。
		质量指标	失能半失能建档立卡贫困群众可以入住	100%	
			对申请人进行严格审批，形成供养对象动态调整机制。	100%	
			供养生活水平达标	100%	
			供养资金使用率	100%	
			供养资金支出合规性	100%	
			集中供养文体活动	100%	
			时效指标	资金执行专款专用	100%
		救助及时，每季度拨付发放到位。		每季度及时拨付，供养点报账支付。	
	成本指标				
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障贫困户的基本生活，维护社会稳定，构建和谐稳定社会，倡导社会公平。	改善贫困户的生活水平	
			让最困难的群众享受到经济发展的成果		
		生态效益指标			
	可持续影响指标	“民心工程”建设	“惠民生，解民忧；保稳定，促和谐”有效贫困群众的基本水平		

		标	救助水平不断提高。	规范管理，保障困难家庭基本生活。	
		社会公众或服务对象满意度指标	集中供养生活水平达标	不低于农村家庭平均生活水平	
			社会满意率	95%	走访
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见			业务主管部门 审核意见		
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位
填报人：

胡廷臣

联系电话：

7106726

预算绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:阳谷县
民政局

(签章)

填报日期:

2020.05.28

项目名称	千年古县创建	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目编码	11371521004434172 T202008	主管部门	阳谷县民政局区划地名科
主管部门编码	371521302	项目实施单位	阳谷县民政局区划地名科
项目联系人	布如冰	联系电话	0635-6173050
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>	项目代码:	
项目期限	2019年7月至2021年12月		
年度财政拨款(万元)	50		
测算依据及说明	依据“中国地名文化遗产鉴定标准体系”和“地名文化遗产重点保护对象鉴定标准”，我县需编撰出版所需有关地名刊物，聘请北京专家服务，文史材料搜集、印刷装订，创建工作宣传费用，会议培训费、差旅费等。		
项目概况、主要内容及用途	为了提高我县的知名度和综合竞争软实力，加快阳谷经济社会发展，根据县领导指示精神，我县决定启动“千年古县”的申报工作。		
项目立项情况	项目立项的依据	“千年古县”是由联合国地名专家组中国分部和中国地名研究所启动的“中国地名文化遗产保护工程”重点项目之一，依据“中国地名文化遗产鉴定标准体系”和“地名文化遗产重点保护对象鉴定标准”，在中国现存的800多个上千年的古县中，优选出100个历史悠久、文化积淀深厚、地名文化内涵丰富的古县，进行“千年古县”的重点保护和国内外宣传工作。	
	项目申报的可行性和必要性	“千年古县”是由联合国地名专家组中国分部和中国地名研究所启动的“中国地名文化遗产保护工程”重点项目之一，依据“中国地名文化遗产鉴定标准体系”和《地名文化遗产鉴定标准》，我县已具备申报评定条件，我县于2019年7月份决定启动申报工作。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	文史材料搜集	2019.07	2020.09
	地名刊物	2020.01	2020.10

	编辑出版				
	申报材料整理	2020.07		2020.10	
	申报展开	2020.10		2021.12	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	获得“千年古县”称号			完成材料搜集整理	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	质量指标	是否达到地名文化遗产鉴定标准	符合中国地名文化遗产鉴定标准体系	
		时效指标	是否按时保质保量的完成	按时完成申报任务	
				
	效益指标	经济效益指标	项目实施是否产生经济价值,促进区域经济增长	提高阳谷知名度,促进阳谷经济社会发展	
		社会效益指标	项目实施是否能对阳谷带来社会效益	通过申报千年古县,为阳谷吸引更多投资和带动旅游	
		可持续影响指标	项目实施后在一定时期持续有效	千年古县称号是民族悠久历史的见证,是文化延续和传承的重要载体,是重要的	

			文化遗产
	社会公众或服务对象满意度指标	项目受益人以及项目实施地域周边居民对项目实施的满意程度	争取全县人民对申报工作支持及满意
		
其他需要说明的问题			
项目单位审核意见	 (签章) 办公室	业务主管部门审核意见	 (签章)
财政部门初审	 (签章)	财政部门复审	 (签章) 评审专用章

项目单位填报人：

布如冰

联系电话：

0635-6173050

附件 1




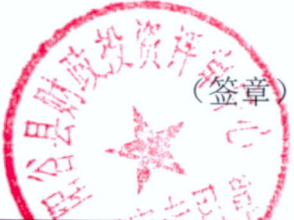
预算绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位：阳谷县民政局 填报日期：2020、5、26

项目名称	经济困难老年人补贴资金	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目编号	11371521004434172 T202009	主管部门	阳谷县民政局
主管部门编码	371521302	项目实施单位	阳谷县民政局福善科
项目联系人	刘阳	联系电话	0635-2151897
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>	项目代码：	
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 20 月		
年度财政拨款 (万元)	90		
测算依据 及说明	《关于完善经济困难老年人补贴制度的通知》(聊民发〔2018〕209号)		
项目概况、主要内容及用途	对 60-79 岁、80-89 岁、90-99 周岁低保老年人每人每月分别补助 80 元、100 元、200 元，100 周岁及以上老年人按照《聊城市人民政府关于印发聊城市优待老年人规定的通知》(聊政发〔2012〕76 号) 文件规定补助；在此基础上，对生活长期不能自理、能力等级为 2—3 (《老年人能力评估》(MZ-T001-2013) 评定标准) 的，以及智力、精神和肢体重度残疾的低保老年人，每人每月增发 80 元。增发补贴部分不能与重度残疾人护理补贴重复享受，可择高领取其一。		
项目立项情况	项目立项的依据	《山东省民政厅 山东省财政厅关于完善经济困难老年人补贴制度的通知》(鲁民〔2018〕99 号)	
	项目申报的可行性和必要性	提高经济困难老年人生活水平，构建社会和谐	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	经济困难	2020 年 1 月	2020 年 12 月

	老年人补贴				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	加强补贴规范管理，促进公平、公正、公开。			进一步完善工作流程，提高管理水平。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	应补贴低保老人人数	≥2200	
		质量指标	低保老人的保障情况	100%	
		时效指标	每月按时发放	100%	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	让高龄低保老人感到政府和社会的温暖	着力解决长期不能自理、低保老人因经济困难产生的生活、医疗、照护等困难，不断提升对经济困难老年人的服务保障水平	

	生态效益指标			
	可持续影响指标	应补贴低保老人	强化认识，建立完善经济困难老人补贴制度，事关社会和谐稳定，是一项民心工程。	
	社会公众或服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	100%	
			
其他需要说明的问题	无			
项目单位审核意见	 (签章)	业务主管部门 审核意见	 (签章)	
财政部门初审	 (签章)	财政部门 复审	 (签章)	

项目单位填报人:

刘阳

联系电话:

0635-2151897

预算绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:阳谷县民政局

填报日期: 2020.5.26

项目名称	残疾人生活和护理补贴资金		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目编码	11371521004434172T202001		主管部门	民政局	
主管部门编码	371521302		项目实施单位	福善科	
项目联系人	刘阳		联系电话	0635-2151897	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增 一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			项目代码:	
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
年度财政拨款 (万元)	300				
测算依据 及说明	根据国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见(国发〔2015〕52号)文件,2019年预计我县可享受残疾人两项补贴约有1.1万人。共需补贴资金1100万元,其中上级专项资金800万元、县级配套资金300万元。				
项目单位职能 概述	和残疾人联合会负责贯彻落实残疾人两项补贴政策,负责残疾人补贴保障对象的审批,残疾人补贴资金的发放工作,指导、督促乡镇(街道)的残疾人补贴工作。				
项目概况、主 要内容及用途	每年足额预算残疾人两项补贴两项补贴资金。由民政局和残联审定补贴对象,财政局核定和安排补贴资金,残疾人补贴金每月发放一次,通过“一本通”系统直接打卡发放。				
项目立项情况	项目立项的依据	国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见(国发〔2015〕52号)			
	项目申报的可行性和必要性	《关于贯彻国发〔2015〕52号文件全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》(鲁政发〔2015〕27号),补贴发放采取社会化形式,由县级财政部门根据县级民政部门和残联审定的发放名单和金额,按月通过金融机构转账存入残疾人账户。有条件的地方可根据实际情况详细划分补贴类别和标准,采取政府购买服务等形式发放重度残疾人护理补贴。从残疾人最直接最现实最迫切的需求入手,统筹社会救助、社会保险、公益慈善资源,积极发挥家庭、社会、政府作用,着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难,不断提升对困难残疾人的服务保障水平。			
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	残疾人生活和护理补贴资金	2020年1月	2020年12月		
	两项补贴发放情况	2020年1月	2020年12月		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	加强残疾人补贴规范管理,促进公平、公正、公开。			进一步完善工作流程,提高管理水平。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		补贴标准	应补贴困难残疾人人数	100%	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	应补贴重度残疾人人数	100%	
		质量指标	困难残疾保障情况	100%	定期复核 随机抽查
			重度残疾人的保障情况	100%	
			时效指标	检查每月发放情况	
		成本指标	认真审核申请人资格,按文件标准准确发放	按标准准确发放	100%
	实时监测、比对、归纳分析动态管理档案		按标准准确发放		应保尽保, 应退则退, 应补尽补, 动态管理
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	让残疾人感到政府和社会的温暖	着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难, 不断提升对困难残疾人的服务保障水平	
			从根本上体现社会对残疾人的关爱	提高残疾人生活水平, 增强风险抵御能力, 维护社会稳定	
		可持续影响指标	困难残疾人	因生活、护理水平提高, 增加残疾人康复率。强化认识, 建立完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度, 事关社会和谐稳定, 是一项民心工程。	
重度残疾人					
社会公众或服务对象满意度指标	每季进行一次电话满意度调查	90%以上满意率			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	 (签章)		业务主管部门 审核意见	 (签章)	
财政部门初审	 (签章)		财政部门复审	 (签章)	

项目单位
填报人:

刘 阳

联系电话: 2151897

附件 1

预算绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:

阳谷县民政局

填报日期:

2020 年 5 月 26 日

项目名称	殡仪馆免除群众丧葬及运尸费用	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目编码	11371521004434172T202007	主管部门	阳谷县民政局
主管部门编码	371521302	项目实施单位	阳谷县殡仪馆
项目联系人	李立	联系电话	06356530714
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>		项目代码:
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月		
年度财政拨款(万元)	535		
测算依据及说明	1. 聊政办字【2017】45 号文, 聊政办字【2018】39 号文, 阳政办字【2017】55 号文。 2. 聊费办发【2018】97 号文, 阳价费发【2016】6 号。 3. 我县 84 万人口, 死亡率 0.65%, 每年约去世 5460 人。火化率 92%, 年约火化尸体 5000 具。 (1) 火化费: 5000 具*800 元/具=400 万 (2) 遗体接运费: 5000 具*260 元/具=130 万 (3) 遗体存放费: 200 天*160 元/具/天=3.2 万 (4) 骨灰寄存费: 200 盒*100 元/盒/年=2 万		
项目概况、主要内容及用途	根据阳政办字【2017】55 号文规定, 免除全县居民基本丧葬费用, 包括火化费、遗体接运费、遗体冷藏费(3 天内免费)、骨灰寄存费(一年内免费)		
项目立项情况	项目立项的依据	聊政办字【2017】45 号文。聊政办字【2018】39 号文。聊费办发【2018】97 号文。阳价费发【2016】6 号文。	
	项目申报的可行性和必要性	1、可行性: 已列入全县的预算保障金 2、必要性: 根据聊办字【2017】45 号文件, 要求各县必须免除基本殡葬服务项目, 已经列入对各县的考核目标。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	免除群众基本丧葬费用	2020 年 1 月	2020 年 12 月

项目绩效目标	长期目标			年度目标		
	按照省市要求办理、确保惠民殡葬政策落实到位			按照政策做好年度内免费火化工作。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	化尸人数	不低于4600具		
			资金保障	100%		
		质量指标	工人工资按时发放	100%		
			设备设施运转良好	100%		
			各乡镇来殡仪馆火化尸体数量完成情况	100%		
			对火化遗体档案的管理	100%		
			对殡仪馆火化工作考核	100%		
			时效指标	遗体随到随火化	100%	
				即时完成	100%	
					
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	免除群众丧葬费、运尸费	100%	
				群众满意度	100%	

		生态效益指标	弘扬优秀殡葬文化促进生态殡葬发展	100%	
			高档拣灰炉减少污染环境净	100%	
		可持续影响指标	持续推进殡葬事业改革	100%	
			惠民政策施惠于民	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会满意率	100%	
				
其他需要说明的问题	无				
项目单位 审核意见	 (签章)	业务主管 部门 审核 意见	 (签章)		
财政部门初审	 (签章)	财政 部门 复 审	 (签章)		

项目单位填报人：

李立

联系电话：

06356530714

预算绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位:阳谷县民政局

填报日期: 2020.05.26

项目名称	农村五保供养经费		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目编码	11371521004434172T202002		主管部门	阳谷县民政局	
主管部门编码	371521302		项目实施单位	阳谷县农村五保供养服务中心	
项目负责人	胡廷臣		联系电话	0635-7106726	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			项目代码:	
项目期限	2020年1月至2020年12月				
年度财政拨款(万元)	240				
测算依据及说明	根据阳政办字[2018]42号《关于提高城乡居民最低生活保障标准和特困人员救助供养标准的通知》。五保对象共3100人,其中分散850人,集中2250人。按照供养标准每人每年6000元、集中供养运行经费每人每年2000元、护理费根据自理能力每人每年自理600元、半失能1600元、失能4000元进行核算。				
项目单位职能概述	负责贯彻落实农村五保供养政策,负责五保供养资金的发放,对集中供养农村五保提供吃、穿、住、医、葬等基本生活服务;对分散供养五保放基本生活费有护理费。				
项目概况、主要内容及用途	积极开展面向老人、儿童、残疾人、贫困户等群众的社会救助和福利服务;指导敬老院完善规章制度,提供供养服务。				
项目立项情况	项目立项的依据	国务院令456号《农村五保供养工作条例》、国办发[2017]15号、鲁政办发[2017]34号、聊政办发[2017]5号、阳政办字[2017]25号			
	项目申报的可行性和必要性	《农村五保供养工作条例》第十条 农村五保供养标准不得低于当地村民的平均生活水平,并根据当地村民平均生活水平的提高适时调整。第十一条 农村五保供养资金,在地方人民政府财政预算中安排。做好农村五保供养工作,保障农村五保供养对象的正常生活,促进农村社会保障制度的发展。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	供养资金发放	2020年1月	2020年12月		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	推进我县中心敬老院规范化建设,不断提高敬老院管理水平,保障分散五保供养对象的基本权益,促进全县五保供养水平再上新台阶。		进一步完善和提升中心敬老院的服务质量和水平,为全县农村五保供养对象基本权利提供保障。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	应保障供养人数	100%	
			财政资金保障	100%	每季度财政拨款,按月支付,分散通过一本通。集中由敬老院每月报账支付。

年度绩效指标	产出指标	质量指标	根据五保供养条例，资格审查。农村“三无人员”（无劳动能力、无生活来源、无法定赡养义务人）	100%	
			对申请人进行严格审批，加强五保对象动态管理，形成五保对象集中或分散供养动态调整机制。	100%	
			分散供养乡镇公示监督	100%	
			集中或分散供养生活水平达标	100%	
			分散或集中供养资金使用率	100%	
			集中供养资金支出合规性	100%	
			集中供养文体活动	100%	
			时效指标	资金执行专款专用。	100%
		救助及时，每月及时发放到位。	每月及时发放		
	成本指标				
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障五保户的基本生活，维护社会稳定。构建和谐稳定社会，倡导社会公平。	改善五保户的生活水平。让最困难的群众享受到经济发展的成果	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	“民心工程”建设	“惠民生，解民忧；保稳定，促和谐”有效保障五保群众的基本水平。	
救助水平不断提高。			推进农村五保供养保障制度统筹发展，加强五保工作规范管理，保障困难家庭基本生活。		
社会公众或服务对象满意度指标		集中供养生活水平达标	不低于农村家庭平均生活水平		
	社会满意率	95%	走访		
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	 (签章)		 (签章)		
财政部门初审	 (签章)		 (签章)		

项目单位 填报人：
胡廷臣

联系电话：

7106726

预算绩效目标申报表

（2020年度）

填报单位: 阳谷县民政局

填报日期: 2020.5.26

项目名称	农村最低生活保障金支出	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目编号	11371521004434172T202004	主管部门	民政局
主管部门编码	371521302	项目实施单位	救助科
项目负责人	张伟	联系电话	0635-2151896
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>	项目代码:	
项目期限	2020年 1 月 至2020年 12 月		
年度财政拨款 (万元)	200		
测算依据及说明	依据《阳谷县民政局、财政局关于提高城乡居民最低生活保障标准和特困人员救助供养标准的通知》阳民发【2019】19号文件，2020年预计我县享受农村低保待遇约有9000人，平均补助水平不低于每人每月236元，共需低保资金2100万元，其中上级专项资金1900万元，县级配套资金200万元。		
项目单位职能概述	负责贯彻落实农村低保政策，负责低保资金的发放工作，指导、监督乡镇（街道）的低保工作。		
项目概况、主要内容及用途	每年足额预算农村低保资金，实行专款专户专账统一管理。由乡镇（街道）审核审批，民政局审定救助对象名单，财政局核定和安排救助资金，农村低保金实行每月发放一次，通过财政惠民一本通系统直接支付。		
项目立项情况	项目立项的依据	山东省最低生活保障管理办法	
	项目申报的可行性和必要性	根据《山东省最低生活保障管理办法》（鲁民〔2019〕54号）文件要求，加强低保规范管理，完善低保资金保障机制，将低保资金和工作经费纳入财政预算，确保低保工作健康运行。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
		2020年1月	2020年12月
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	将符合条件的城市贫困人口纳入保障范围，实现“应保尽保”。		将符合条件的城市贫困人口纳入保障范围，稳定，持久，有效地解决全县城市贫困人口的温饱问题。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	应保障低保户人数	100%	应保尽保，应退则退
			财政资金保障	100%	
		质量指标	出台低保相关政策，保障困难群众最低生活水平。	100%	
			对申请人进行严格审批，加强低保对象动态管理，形成低保对象有进有出的动态调整机制。	人均年收入低于4500元	
			每年对各乡镇公示、低保等情况进行监督检查。	90%	
			低保金支付方式，财政惠民一本通系统直接支付。	100%	
			低保户档案的管理	一户一档	
			资金执行专款专用	100%	
		时效指标	救助及时，每月及时发放到位。	每月下旬发放到位	
		成本指标	严格按标准救助低保户。	补差发放	
	社会效益指标	社会效益指标	保障低保户的基本生活，维护社会和谐稳定社会，倡导社会公平。	改善低保户的生活水平	
				让更多的群众享受到经济发展的成果	
		可持续影响指标	“民心工程”建设	“惠民生，解民忧；保稳定，促和谐”有效保障低保群众的基本水平。	
			救助水平不断提高。	推进农村最低生活保障制度统筹发展，加强低保工作规范管理，保障困难家庭基本生活。	
		社会公众或服务对象满意度指标	政策知晓率	90%	长期村级公示，乡级监督
	社会满意率		95%	走访，电话回访	
	其他需要说明的问题				
项目单位审核意见	 (签章)		业务主管部门审核意见	 (签章)	
财政部门初审	 (签章)		财政部门复审	 (签章)	

项目单位填报人：张伟

联系电话：0635-2151896

预算绩效目标申报表





（ 2020年度）

填报单位：阳谷县民政局

填报日期：2020.5.26

项目名称	城市最低生活保障金支出	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目编号	11371521004434172T202003	主管部门	民政局
主管部门编码	371521302	项目实施单位	救助科
项目负责人	张伟	联系电话	0635-2151896
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>	项目代码：	
项目期限	2020年 1 月 至 2020年 12 月		
年度财政拨款 (万元)	194.3		
测算依据 及说明	依据《阳谷县民政局、财政局关于提高城乡居民最低生活保障标准和特困人员救助供养标准的通知》阳民发【2019】19号文件，2020年预计我县可享受城市低保待遇约有500人，共需低保资金194.3万元。		
项目单位职能 概述	负责贯彻落实城市低保政策，负责低保资金的发放工作，指导、监督乡镇（街道）的低保工作。		
项目概况、主 要内容及用途	每年足额预算城市低保资金，实行专款专户专账统一管理。由乡镇（街道）审核审批，民政局审定救助对象名单，财政局核定和安排救助资金，城市低保金实行每月发放一次，通过财政惠民一本通系统直接支付。		
项目立项情况	项目立项的依据	山东省最低生活保障管理办法	
	项目申报的可行 性和必要性	根据《山东省最低生活保障管理办法》（鲁民〔2019〕54号）文件要求，加强低保规范管理，完善低保资金保障机制，将低保资金和工作经费纳入财政预算，确保低保工作健康运行。	

项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
		2020年1月	2020年12月		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	将符合条件的城市贫困人口纳入保障范围，实现“应保尽保”。		将符合条件的城市贫困人口纳入保障范围，稳定，持久，有效地解决全县城市贫困人口的温饱问题。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	应保障低保户人数	100%	应保尽保，应退则退
			财政资金保障	100%	
		质量指标	出台低保相关政策，保障困难群众最低生活水平。	100%	
			对申请人进行严格审批，加强低保对象动态管理，形成低保对象有进有出的动态调整机制。	人均月收入低于500元	
			每年对各乡镇公示、低保等情况进行监督检查。	90%	
			低保金支付方式，通过金融机构按月直接打卡发放。	100%	
			低保户档案的管理	一户一档	
		时效指标	资金执行专款专用。	100%	
			救助及时，每月及时发放到位。	按月发放到位	
		成本指标	严格按标准救助低保户。	补差发放	
	社会效益指标	保障低保户的基本生活，维护社会稳定。	改善低保户的生活水平		
		构建和谐稳定社会，倡导社会公平。	让更多的群众享受到经济发展的成果		
可持续影		“民心工程”建设	“惠民生，解民忧；保稳定，促和谐”有效保障低保群众的基本水平。		

		响指标	救助水平不断提高。 推进城市最低生活保障制度统筹发展，加强低保工作规范管理，保障困难家庭基本生活。	
		社会公众或服务对象满意度指标	政策知晓率	90%
			社会满意率	95%
其他需要说明的问题				
项目单位 审核意见			业务主管部门 审核意见	
财政部门初审			财政部门复审	

项目单位
填报人： 张伟

联系电话： 0635-2151896

附件 1

预算绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:

阳谷县民政局

填报日期: 2019 年 11 月 15 日

项目名称	养老服务业发展专项资金	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目编码	11371521004434172 T202010	主管部门	阳谷县民政局
主管部门编码	371521302	项目实施单位	阳谷县民政局福善科
项目联系人	刘阳	联系电话	0635-2151897
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>	项目代码:	
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月		
年度财政拨款 (万元)	150		
测算依据 及说明	根据鲁政发[2014]11 号文件, 到 2020 年, 全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑, 功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系, 使全省老年人实现老有所养。		
项目概况、主要内容及用途	认真落实上级政策规定, 引导支持社会力量投资各类养老设施, 重点推进医养结合养老机构建设, 年内计划建设伏城医养健康园、天颐医养院, 城市社区日间照料中心 1 处, 农村幸福院 4 处。		
项目立项情况	项目立项的依据	国务院关于加快发展养老服务业的若干意见 国发(2013)35 号	
	项目申报的可行性和必要性	我国老年人出现的基数大、增长快、高龄化、家庭小型化和空巢比例高的特点, 家庭养老的实际能力明显下降, 老年人的生活照料, 疾病护理等事务逐步向社会转移, 机构养老服务和居家养老等需求不断增多, 对加快发展养老服务业提出了新的需求。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	养老床位 290 张	2020.1	2020.12
	养老机构 2 处	2020.1	2020.12
	日间照料 中心 1 处	2020.1	2020.12

	新型农村幸福院 5 处	2020.1	2020.12		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑，功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系			新增养老床位 290 张，建设日间照料中心 1 处，农村幸福院 5 处	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	养老机构建设	2 处	
			城市社区日间照料中心建设数量	1 处	
			农村幸福院建设数量	5 处	
		质量指标	城乡社区养老服务设施补助项目应补尽补率	100%	
			养老机构建设项目补助应补尽补率	100%	
		时效指标	城市社区老年人日间照料中心完成及时率	100%	
			农村幸福院建设完成及时率	100%	
		资金发放及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	解放社会生产力		

	社会效益指标	老年人实现老有所养	有序推进	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	养老服务标准化工作	有序推进	
		养老服务业发展规章制度	不断完善	
社会公众或服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%		
.....				
其他需要说明的问题	无			
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审	(签章)	财政部门复审	(签章)	

项目单位填报人:

刘阳

联系电话:

0635-2151897